



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À REAPRESENTAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 428ª E 429ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA



TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.276
CNPJ nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP 04506-000, São Paulo - SP

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela



SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM nº 25.372
CNPJ nº 06.057.223/0001-71
Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal. 48.959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, Rio de Janeiro - RJ

no valor total inicial de

R\$ 1.500.000.000,00

(um bilhão e quinhentos milhões de reais)

Classificação de risco preliminar da emissão dos CRI realizada pela Fitch Ratings do Brasil Ltda.: "AAA(bra)"

Código ISIN do CRI Primeira Série nº BRAPCSCRIAP8

Código ISIN do CRI Segunda Série nº BRAPCSCRIAQ6

O **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, na qualidade de instituição intermediária líder ("**Coordenador Líder**" ou "**Itaú BBA**"), instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("**CNPJ**") sob o nº 17.298.092/0001-30, **BANCO SAFRA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob nº 58.160.789/0001-28 ("**Banco Safra**"), **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2.235, Bloco A, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42 ("**Santander**") e **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia sob o nº 06.271.464/0073-93 ("**Bradesco BBI**") e, em conjunto com o Coordenador Líder, Banco Safra e Santander, os "**Coordenadores**") comunicam, nesta data, nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("**Instrução CVM 400**"), a reapresentação do Prospecto Preliminar em relação à versão divulgada em 24 de agosto de 2021, exclusivamente para inclusão, nas seções "Informações Relativas à Devedora" e "Informações Financeiras da Devedora", das seguintes informações: (i) evolução do EBITDA Ajustado entre 2007 e 2020; (ii) inclusão da composição da Diretoria e os anos de experiência dos membros; (iii) média de vendas por metro quadrado em 2020; (iv) os pilares ESG e Sustentabilidade; e (v) o crescimento da receita bruta por segmento operacional e perante seus concorrentes. Todas as demais disposições do Prospecto Preliminar permanecem inalteradas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O novo Prospecto Preliminar está disponível, a partir desta data, nos seguintes endereços e páginas da internet:

TRUE SECURITIZADORA S.A.

Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, CEP: 04506-000, São Paulo - SP

At.: Sr. Arley Custódio Fonseca

Telefone: (11) 3071-4475

E-mail: middle@truesecuritizadora.com.br / juridico@truesecuritizadora.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://truesecuritizadora.com.br/ofertas-em-andamento/> e clicar em "Prospecto Preliminar" referente as Séries 428ª e 429ª da 1ª Emissão.

**BANCO ITAÚ BBA S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, São Paulo - SP

At.: Sra. Juliana Angeli Casseb Lima

Telefone: 55 (11) 3708-2506

E-mail: juliana.casseb@itaubba.com/ibba-fixedincomecib@corp.bba.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* acessar "Sendas Distribuidora S.A.", depois "2021" e, em seguida, "CRI Sendas", e depois clicar no *link* no qual será disponibilizado o Prospecto Preliminar).

BANCO SAFRA S.A.

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar, Bela Vista, CEP 01310-930, São Paulo - SP

At.: Sr. Tarso Tietê

Telefone: 11 3175-9684

E-mail: tarso.tiete@safra.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website* clicar em "CRI- Sendas", em seguida clicar em "Prospecto Preliminar").

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 e 2.235, 24º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Sr. Renan Carvalho

Telefone: (11) 3553-5734

E-mail: recarvalho@santander.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: <https://www.santander.com.br/assessoria-financieira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas> (neste *website*, acessar "Ofertas em Andamento" e, após, clicar em "CRI Sendas" e, por fim, fazer o download do Prospecto Preliminar).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP

At.: Srs. Phillip Seanson e Rafael Lima

Telefone: +55 11 2169-4562

E-mail: philip.seanson@bradescobbi.com.br; rafaelgarcia.lima@bradescobbi.com.br

Link para acesso direto à Prospecto Preliminar: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar "CRI" no tipo de Oferta e em seguida localizar "CRI Sendas", e depois no *link* no qual será disponibilizado o Prospecto Preliminar da Oferta).

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO "FATORES DE RISCO", DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES "FATORES DE RISCO" E "RISCO DE MERCADO", NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 19 de julho de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

LEIA ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

São Paulo, 25 de agosto de 2021



COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES



ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA

ASSESSOR JURÍDICO DOS COORDENADORES

VAZ, BURANELLO, SHINGAKI & OIOLI
ADVOGADOS

